

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,775,685,127	1,692,119,484	83,565,643	
	老人福祉事業収入	183,928,487	266,304,297	△ 82,375,810	
	保育事業収入	186,076,392	185,808,915	267,477	
	障害福祉サービス等事業収入	4,082,310	4,104,864	△ 22,554	
	地域支援事業収入	942,900	0	942,900	
	借入金利息補助金収入	2,925,374	2,925,374	0	
	経常経費寄附金収入	5,139	5,139	0	
	受取利息配当金収入	233,055	216,684	16,371	
	その他の収入	18,077,277	19,247,876	△ 1,170,599	
	事業活動収入計(1)	2,171,956,061	2,170,732,633	1,223,428	
	支出				
	人件費支出	1,315,247,171	1,313,018,368	2,228,803	
	事業費支出	280,407,259	300,437,172	△ 20,029,913	
施設整備等による収支	事務費支出	341,903,495	321,889,007	20,014,488	
	利用者負担軽減額	2,226,013	2,247,521	△ 21,508	
	支払利息支出	19,875,800	19,876,428	△ 628	
	その他の支出	3,277,254	3,263,696	13,558	
	事業活動支出計(2)	1,962,936,992	1,960,732,192	2,204,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,019,069	210,000,441	△ 981,372	
	収入				
その他の活動による収支	固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
	その他の施設整備等による収入	3,909,600	3,909,600	0	
	施設整備等収入計(4)	3,909,600	3,959,600	△ 50,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	126,235,605	126,235,605	0	
	固定資産取得支出	8,995,112	9,063,720	△ 68,608	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,704,108	19,704,108	0	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	1,512,300	1,801,200	△ 288,900	
	施設整備等支出計(5)	156,447,125	156,804,633	△ 357,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 152,537,525	△ 152,845,033	307,508	
	収入				
	積立資産取崩収入	1,537,500	4,106,250	△ 2,568,750	
	その他の活動収入計(7)	1,537,500	4,106,250	△ 2,568,750	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	8,500,716	8,800,000	△ 299,284	
	その他の活動による支出	3,488,013	3,400,346	87,667	
	その他の活動支出計(8)	11,988,729	12,200,346	△ 211,617	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,451,229	△ 8,094,096	△ 2,357,133	
	予備費支出(10)		-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,030,315	49,061,312	△ 3,030,997	
前期末支払資金残高(12)		832,544,406	832,544,406	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		878,574,721	881,605,718	△ 3,030,997	

資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,486,336,028	205,783,456	0	1,692,119,484	0	1,692,119,484
		老人福祉事業収入	174,005,340	92,298,957	0	266,304,297	0	266,304,297
		保育事業収入	185,808,915	0	0	185,808,915	0	185,808,915
		障害福祉サービス等事業収入	4,104,864	0	0	4,104,864	0	4,104,864
		借入金利息補助金収入	2,925,374	0	0	2,925,374	0	2,925,374
		経常経費寄附金収入	5,139	0	0	5,139	0	5,139
		受取利息配当金収入	199,795	16,889	0	216,684	0	216,684
		その他の収入	17,250,197	1,997,679	0	19,247,876	0	19,247,876
		事業活動収入計(1)	1,870,635,652	300,096,981	0	2,170,732,633	0	2,170,732,633
	支出	人件費支出	1,158,459,910	154,558,458	0	1,313,018,368	0	1,313,018,368
		事業費支出	272,278,924	28,158,248	0	300,437,172	0	300,437,172
		事務費支出	234,257,650	87,631,357	0	321,889,007	0	321,889,007
		利用者負担軽減額	2,247,521	0	0	2,247,521	0	2,247,521
		支払利息支出	19,816,830	59,598	0	19,876,428	0	19,876,428
その他の支出		3,095,412	168,284	0	3,263,696	0	3,263,696	
事業活動支出計(2)		1,690,156,247	270,575,945	0	1,960,732,192	0	1,960,732,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		180,479,405	29,521,036	0	210,000,441	0	210,000,441	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		その他の施設整備等による収入	0	3,909,600	0	3,909,600	0	3,909,600
		施設整備等収入計(4)	50,000	3,909,600	0	3,959,600	0	3,959,600
	支出	設備資金借入金元金償還支出	124,521,545	1,714,060	0	126,235,605	0	126,235,605
		固定資産取得支出	8,746,200	317,520	0	9,063,720	0	9,063,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,489,536	214,572	0	19,704,108	0	19,704,108
		その他の施設整備等による支出	0	1,801,200	0	1,801,200	0	1,801,200
	施設整備等支出計(5)		152,757,281	4,047,352	0	156,804,633	0	156,804,633
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 152,707,281	△ 137,752	0	△ 152,845,033	0	△ 152,845,033
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,106,250	0	0	4,106,250	0	4,106,250
		事業区分間繰入金収入	14,300,000	0	0	14,300,000	△ 14,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,406,250	0	0	18,406,250	△ 14,300,000	4,106,250
	支出	積立資産支出	8,800,000	0	0	8,800,000	0	8,800,000
		事業区分間繰入金支出	0	14,300,000	0	14,300,000	△ 14,300,000	0
		その他の活動による支出	3,400,346	0	0	3,400,346	0	3,400,346
		その他の活動支出計(8)	12,200,346	14,300,000	0	26,500,346	△ 14,300,000	12,200,346
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,205,904	△ 14,300,000	0	△ 8,094,096	0	△ 8,094,096
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		33,978,028	15,083,284	0	49,061,312	0	49,061,312	
前期末支払資金残高(11)		716,529,370	116,015,036	0	832,544,406	0	832,544,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)		750,507,398	131,098,320	0	881,605,718	0	881,605,718	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,692,354,484		
		老人福祉事業収益	266,671,797		
		保育事業収益	185,808,915		
		障害福祉サービス等事業収益	4,104,864		
		経常経費寄附金収益	5,139		
	サービス活動収益計 (1)		2,148,945,199		
	費用	人件費	1,311,639,209		
		事業費	294,629,178		
		事務費	321,889,007		
		利用者負担軽減額	2,247,521		
減価償却費		125,714,859			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,637,522			
徴収不能引当金繰入	829,944				
サービス活動費用計 (2)		2,031,312,196			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		117,633,003			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,925,374		
		受取利息配当金収益	209,525		
		その他のサービス活動外収益	19,247,876		
		サービス活動外収益計 (4)	22,382,775		
	費用	支払利息	19,876,428		
		その他のサービス活動外費用	3,263,696		
		サービス活動外費用計 (5)	23,140,124		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 757,349			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		116,875,654			
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999		
		その他の特別収益	32,857,053		
		特別収益計 (8)	32,907,052		
	費用	固定資産売却損・処分損	3		
		その他の特別損失	5,272,017		
		特別費用計 (9)	5,272,020		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		27,635,032			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		144,510,686			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,082,225,623		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,226,736,309		
	基本金取崩額 (14)		0		
	その他の積立金取崩額 (15)		0		
	その他の積立金積立額 (16)		7,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,219,736,309		

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,486,571,028	205,783,456	0	1,692,354,484	0	1,692,354,484
		老人福祉事業収益	173,507,840	93,163,957	0	266,671,797	0	266,671,797
		保育事業収益	185,808,915	0	0	185,808,915	0	185,808,915
		障害福祉サービス等事業収益	4,104,864	0	0	4,104,864	0	4,104,864
		経常経費寄附金収益	5,139	0	0	5,139	0	5,139
		サービス活動収益計(1)	1,849,997,786	298,947,413	0	2,148,945,199	0	2,148,945,199
	費用	人件費	1,163,241,678	148,397,531	0	1,311,639,209	0	1,311,639,209
		事業費	266,765,930	27,863,248	0	294,629,178	0	294,629,178
		事務費	234,257,650	87,631,357	0	321,889,007	0	321,889,007
		利用者負担軽減額	2,247,521	0	0	2,247,521	0	2,247,521
		減価償却費	123,964,322	1,750,537	0	125,714,859	0	125,714,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,637,522	0	0	△ 25,637,522	0	△ 25,637,522
		徴収不能引当金繰入	829,944	0	0	829,944	0	829,944
サービス活動費用計(2)		1,765,669,523	265,642,673	0	2,031,312,196	0	2,031,312,196	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,328,263	33,304,740	0	117,633,003	0	117,633,003	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,925,374	0	0	2,925,374	0	2,925,374
		受取利息配当金収益	192,636	16,889	0	209,525	0	209,525
		その他のサービス活動外収益	17,250,197	1,997,679	0	19,247,876	0	19,247,876
		サービス活動外収益計(4)	20,368,207	2,014,568	0	22,382,775	0	22,382,775
	費用	支払利息	19,816,830	59,598	0	19,876,428	0	19,876,428
		その他のサービス活動外費用	3,095,412	168,284	0	3,263,696	0	3,263,696
		サービス活動外費用計(5)	22,912,242	227,882	0	23,140,124	0	23,140,124
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,544,035	1,786,686	0	△ 757,349	0	△ 757,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,784,228	35,091,426	0	116,875,654	0	116,875,654	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	49,999	0	0	49,999	0	49,999
		事業区分間繰入金収益	14,300,000	0	0	14,300,000	△ 14,300,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	5,075,001	447,222	0	5,522,223	△ 5,522,223	0
		その他の特別収益	32,857,053	0	0	32,857,053	0	32,857,053
		特別収益計(8)	52,282,053	447,222	0	52,729,275	△ 19,822,223	32,907,052
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	0	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	14,300,000	0	14,300,000	△ 14,300,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	447,222	5,075,001	0	5,522,223	△ 5,522,223	0
		その他の特別損失	5,272,017	0	0	5,272,017	0	5,272,017
		特別費用計(9)	5,719,241	19,375,002	0	25,094,243	△ 19,822,223	5,272,020
特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,562,812	△ 18,927,780	0	27,635,032	0	27,635,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		128,347,040	16,163,646	0	144,510,686	0	144,510,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		942,990,270	139,235,353	0	1,082,225,623	0	1,082,225,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,071,337,310	155,398,999	0	1,226,736,309	0	1,226,736,309
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,064,337,310	155,398,999	0	1,219,736,309	0	1,219,736,309

貸借対照表
平成28年3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	980,571,302			流動負債	277,674,026		
現金預金	695,589,588			事業未払金	94,562,421		
有価証券	10,174,227			1年以内返済予定設備資金借入金	122,954,715		
事業未収金	271,405,504			1年以内返済予定リース債務	15,670,743		
医薬品	386,365			預り金	2,522,460		
診療・療養費等材料	76,629			職員預り金	8,410,100		
立替金	30,210			前受金	53,892		
前払費用	7,907,000			仮受金	221,938		
徴収不能引当金	△ 4,998,221			賞与引当金	33,277,757		
固定資産	2,770,144,780			固定負債	1,155,120,140		
基本財産	2,513,326,755			設備資金借入金	1,037,031,679		
土地	625,975,330			リース債務	28,834,491		
建物	1,883,201,425			退職給付引当金	67,679,890		
器具及び備品	3,150,000			長期預り金	15,166,250		
定期預金	1,000,000			長期預り敷金	6,151,200		
その他の固定資産	256,818,025			その他の固定負債	256,630		
構築物	25,161,966			負債の部合計	1,432,794,166		
車輛運搬具	1,930,683			純 資 産 の 部			
器具及び備品	42,561,113			基本金	423,981,386		
有形リース資産	44,505,234			国庫補助金等特別積立金	665,219,268		
権利	3,664,944			その他の積立金	8,984,953		
ソフトウェア	6,364,818			移行時特別積立金	1,984,953		
投資有価証券	20,002,281			備品積立金	1,000,000		
長期預り金積立資産	2,713,233			修繕積立金	2,000,000		
移行時特別積立資産	1,984,953			施設整備等積立金	4,000,000		
備品等購入積立資産	1,000,000			次期繰越活動増減差額	1,219,736,309		
修繕等積立資産	2,000,000			(うち当期活動増減差額)	144,510,686		
施設整備等積立資産	4,000,000			純資産の部合計	2,317,921,916		
差入保証金	73,005,500			負債及び純資産の部合計	3,750,716,082		
保険積立金	27,843,300						
その他の固定資産	80,000						
資産の部合計	3,750,716,082						

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	837,486,831	143,084,471	0	980,571,302	0	980,571,302
現金預金	597,115,500	98,474,088	0	695,589,588	0	695,589,588
有価証券	10,174,227	0	0	10,174,227	0	10,174,227
事業未収金	231,570,711	39,834,793	0	271,405,504	0	271,405,504
医薬品	386,365	0	0	386,365	0	386,365
診療・療養費等材料	76,629	0	0	76,629	0	76,629
立替金	14,120	16,090	0	30,210	0	30,210
前払費用	3,147,500	4,759,500	0	7,907,000	0	7,907,000
徴収不能引当金	△ 4,998,221	0	0	△ 4,998,221	0	△ 4,998,221
固定資産	2,720,289,355	49,855,425	0	2,770,144,780	0	2,770,144,780
基本財産	2,513,326,755	0	0	2,513,326,755	0	2,513,326,755
土地	625,975,330	0	0	625,975,330	0	625,975,330
建物	1,883,201,425	0	0	1,883,201,425	0	1,883,201,425
器具及び備品	3,150,000	0	0	3,150,000	0	3,150,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	206,962,600	49,855,425	0	256,818,025	0	256,818,025
構築物	25,161,966	0	0	25,161,966	0	25,161,966
車輛運搬具	1,433,094	497,589	0	1,930,683	0	1,930,683
器具及び備品	38,872,340	3,688,773	0	42,561,113	0	42,561,113
有形リース資産	43,879,399	625,835	0	44,505,234	0	44,505,234
権利	3,627,144	37,800	0	3,664,944	0	3,664,944
ソフトウェア	5,551,390	813,428	0	6,364,818	0	6,364,818
投資有価証券	20,002,281	0	0	20,002,281	0	20,002,281
長期預り金積立資産	2,713,233	0	0	2,713,233	0	2,713,233
移行時特別積立資産	1,984,953	0	0	1,984,953	0	1,984,953
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕等積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	28,813,500	44,192,000	0	73,005,500	0	73,005,500
保険積立金	27,843,300	0	0	27,843,300	0	27,843,300
その他の固定資産	80,000	0	0	80,000	0	80,000
資産の部合計	3,557,776,186	192,939,896	0	3,750,716,082	0	3,750,716,082
流動負債	260,806,977	16,867,049	0	277,674,026	0	277,674,026
事業未払金	83,603,431	10,958,990	0	94,562,421	0	94,562,421
1年以内返済予定設備資金借入金	122,604,315	350,400	0	122,954,715	0	122,954,715
1年以内返済予定リース債務	15,456,171	214,572	0	15,670,743	0	15,670,743
預り金	1,977,460	545,000	0	2,522,460	0	2,522,460
職員預り金	7,382,939	1,027,161	0	8,410,100	0	8,410,100
前受金	53,892	0	0	53,892	0	53,892
仮受金	221,938	0	0	221,938	0	221,938
賞与引当金	29,506,831	3,770,926	0	33,277,757	0	33,277,757
固定負債	1,134,446,292	20,673,848	0	1,155,120,140	0	1,155,120,140
設備資金借入金	1,033,438,379	3,593,300	0	1,037,031,679	0	1,037,031,679
リース債務	28,423,228	411,263	0	28,834,491	0	28,834,491
退職給付引当金	57,536,805	10,143,085	0	67,679,890	0	67,679,890
長期預り金	14,791,250	375,000	0	15,166,250	0	15,166,250
長期預り敷金	0	6,151,200	0	6,151,200	0	6,151,200
その他の固定負債	256,630	0	0	256,630	0	256,630
負債の部合計	1,395,253,269	37,540,897	0	1,432,794,166	0	1,432,794,166
基本金	423,981,386	0	0	423,981,386	0	423,981,386
国庫補助金等特別積立金	665,219,268	0	0	665,219,268	0	665,219,268
その他の積立金	8,984,953	0	0	8,984,953	0	8,984,953
移行時特別積立金	1,984,953	0	0	1,984,953	0	1,984,953
備品積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
修繕積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	1,064,337,310	155,398,999	0	1,219,736,309	0	1,219,736,309
(うち当期活動増減差額)	128,347,040	16,163,646	0	144,510,686	0	144,510,686
純資産の部合計	2,162,522,917	155,398,999	0	2,317,921,916	0	2,317,921,916
負債及び純資産の部合計	3,557,776,186	192,939,896	0	3,750,716,082	0	3,750,716,082